

# PineBridge Global Funds - India Equity Fund Yd

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

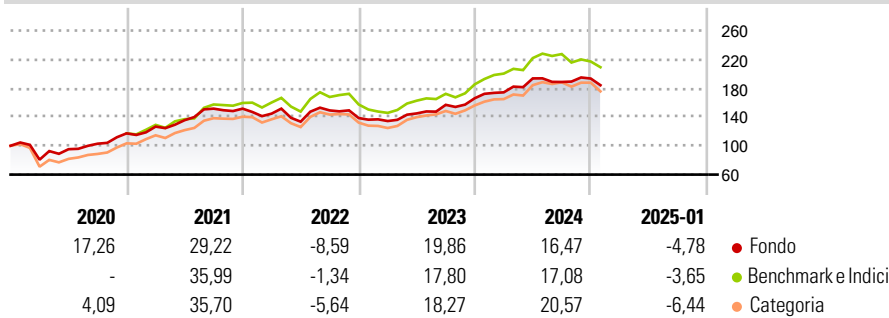
Il Comparto mira ad accrescere il valore del vostro investimento a lungo termine investendo la maggior parte del suo patrimonio in azioni e strumenti correlati quali \$ titoli convertibili in azioni o warrant che conferiscono al titolare il diritto di acquistare azioni di società quotate sulle borse valori indiane riportate nel prospetto informativo o di società strettamente collegate allo sviluppo e alla crescita economica dell'India, ossia società che hanno sede o svolgono la maggior parte della propria attività economica in India.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

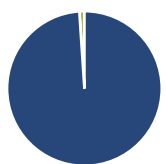
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,60	-5,95	-2,96	2024	4,94	11,11	-2,55	2,51
1-Anno	3,35	7,54	10,42	2023	-2,99	7,86	8,25	5,82
3-Anni Ann.ti	7,64	10,01	9,18	2022	-4,54	-7,75	11,72	-7,09
5-Anni Ann.ti	11,45	13,55	11,95	2021	7,97	7,08	11,81	-0,04
10-Anni Ann.ti	8,23	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

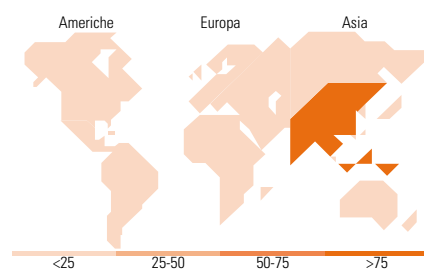
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,75
Large	43,47
Medium	22,89
Small	1,94
Micro	0,95

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.286,05



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,70
Bank of Baroda	🏦	7,39
Indian Bank	🏦	5,84
Tata Consultancy Services Ltd	💻	4,33
Bajaj Auto Ltd	🚗	4,00
Emami Ltd	🏠	3,96
Union Bank of India	🏦	3,88
National Aluminium Co Ltd	🏭	3,69
Bank of India	🏦	3,40
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,77</b>
🏠 Materie Prime	7,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,06
🏦 Finanza	45,48
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,58</b>
📡 Telecomunicazioni	1,28
⚡ Energia	3,55
🏭 Beni Industriali	12,25
💻 Tecnologia	9,50
<b>Difensivo</b>	<b>12,65</b>
🏠 Beni Difensivi	7,11
🏥 Salute	4,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,51

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 169,44	ISIN	IE00BQ8NQD70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,89 USD				

(30/09/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.